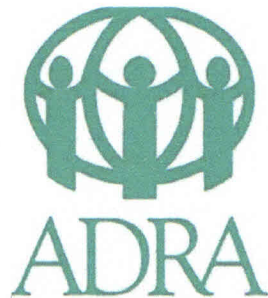


ADRA – Núcleo Itaberá

*Agência adventista de desenvolvimento e recursos
assistenciais central brasileira*



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ESTADUAL

Agosto/2020



AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br

Itaberá (SP), 29 de setembro de 2020

OFÍCIO ESPECIAL

Ilustríssima Senhora:

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de Contas dos recursos recebidos em 03/09/2020 no valor de R\$ 1.300,00 referente à verba Estadual referente mês de agosto.

Renovando meus protestos de estima e consideração, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento.

Cordialmente:

Néli F. Salem Zimmermann
RG: 30.720.666-X
Coordenadora de Projetos

Ilma. Sra.
Tassiane Faé Gomes Lobo
Assessora de Gestão de Repasses Públicos e Parcerias
Gestora das Parcerias
Itaberá – SP

Rua Taquarituba, 245 Jardim Espanha Itaberá/SP CEP: 18.440-000
(15) 3562-1163 nucleodeitabera.apso@ucb.org.br



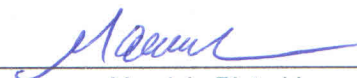
AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS ASSISTENCIAIS
CENTRAL BRASILEIRA

ADRA NÚCLEO DE ITABERÁ – CNPJ: 15.355.260/0005-80
Rua Taquarituba, 245 – Jardim Espanha – CEP: 18440-000 - Itaberá-SP
Telefone: (15) 3562-1163 - nucleodeitabera.apso@ucb.org.br


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
8ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
08/2020	CONTRA CHEQUE	NÉLI F. SALEM ZIMMERMANN	92.801	R\$ 514,95
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 514,95

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itaberá, 29 de setembro de 2020


Mauricio Pinto Lima
Diretor / Presidente


Edson Erthal de Medeiros
Diretor Econômico


Lucas Duarte da Sena
Membro do Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352813130623671
28/09/2020 13:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2145-8
Conta corrente 12165-7 AGENCIA ADVENTISTA DE DES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2020		2145	99015	870 Transferência recebida	552.145.000,011.756	1.300,00 C	
				03/09 2145 11756-0 FUNDO MUNICIPAL			
03/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.300,00 D	0,00 C
28/09/2020		2145	02145	166 Emissão de DOC	92.801	514,95 D	
				237 3372 015355260000238 AGENCIA ADVEN			
28/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			514,95 D

Invest.com Resgate Autom.							6.738,41 C
Saldo							6.223,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB Automático Empres							6.739,32

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

112141 AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
 CNPJ/MF: 15355260000580

CONTRA-CHEQUE

Agosto/2020

Código	Nome	Cargo	CBO	Fl. 1
17	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Coordenador(a) de Projetos Sociais	131120	
Endereço	Depto	CTPS	Série	
Santana 617 Casa 18400-010 - Itapeva - SP	120 - ADRA - Núcleo de Itabera	52165	236	


Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10000	Salário Mensal	66,67	953,84	
10610	Vale Cesta Básica		131,50	
20000	Salario Mensal - Ferias	20,00	1.907,67	
72936	Aux. Transporte	100,00	400,00	
15000	INSS	14,00		333,97
15500	IRRF Mensal			0,00
16902	Adiantamento de Férias	30,00		1.715,33

Dep. 1577-6/30365-8 BRADESCO SA em 05/09/2020			Total de Proventos	Total de Descontos
			3.393,01	2.049,30
Admissão: 01/05/2013			Valor Líquido ➔	1.343,71

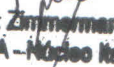
Remuneração Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Bruta IRRF	Deduções	Base Líq. IRRF
2.861,51	3.393,01	3.393,01	271,44	1.485,34	713,15	772,19

Razão Conta Corrente - (sem movimento)

Conta: _____ Conta Corrente: Neli de Fatima Salem Zimmermann Data: 21/09/2020
 Dia Lote/Lanc/lt Histórico Débito Crédito Saldo D/C

Atestamos que os serviços/produtos descritos na presente Nota Fiscal/Fatura/Recibo foram executados satisfatoriamente/adquiridos e recebidos por esta entidade
 Em 05/09/2020 Resp. 

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Estadual
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 514,95


 Neli F. S. Zimmermann
 Coord. ADRA - Núcleo Itabera

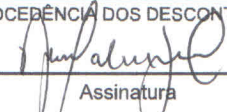
ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Federal
 Referente T.C. nº 03/17
 R\$ 804,71

ADRA - Núcleo de Itabera
 Recurso: Proprio
 Referente T.C. nº -
 R\$ 24,05



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEMONSTRATIVO E RECONHEÇO A PROCEDÊNCIA DOS DESCONTOS.

05/09/2020
 Data


 Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nÃ-vel

G3352813130623671
28/09/2020 13:26:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.24
2145802145 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: AGENCIA ADVENTISTA DE DES
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 12.165-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : AGENCIA ADVENTISTA DE DES
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372-3 - AG.EMPRESAS SOROCABA, U.SOROC.
CONTA: 112.400-5

FAVORECIDO: AGENCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMEN
CPF/CNPJ: 15.355.260/0002-38
VALOR: R\$ 514,95
DEBITO EM: 28/09/2020

=====

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 5.1C8.BB2.6F9.439.DF5

TransaÃ-Ão efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.



ADRA REGIONAL SUDOESTE
AGENCIA ADV DE DESENVOLV E REC ASSIST CENTRAL BRAS
Resultado Arquivo Pgto Bradesco

Arquivo Gerado em: 02/09/2020 15:04:52		Data do Depósito: 04/09/2020			
Código	Nome Beneficiário	Tipo da Conta	Agência	Conta	Valor
000059	Bruna Andrade Furquim de Lima Ferreira	Conta Corrente	2027-3	0521139-5	1.051,38
000048	Cassandro Germano de Brito Harps	Conta Corrente	2027-3	500737-2	1.417,09
000024	Dina Dias da Paz Harps	Conta Corrente	2027-3	0011908-3	1.401,63
000008	Ervirlin Darlene Albuquerque do Amaral	Conta Corrente	2027-3	13887-8	1.465,66
000031	Francisca Ferreira dos Santos Viana	Conta Corrente	2387-6	832-0	418,33
000028	Gilson Goncalves de Pontes	Conta Poupança	2027-3	1001967-2	1.271,23
000032	Liliane de Carvalho Lourenco Rigoli	Conta Poupança	0927-0	53423-4	2.827,11
000033	Luciane de Carvalho Lourenco Ferreira	Conta Poupança	927-0	612296-5	931,58
000045	Maria Sonia de Souza	Conta Corrente	0927-0	21875-8	1.925,86
000037	Marilane de Jesus Silva	Conta Corrente	0927-0	78336-6	1.401,63
000017	Neli de Fatima Salem Zimmermann	Conta Corrente	1577-6	30365-8	1.343,71
000029	Patricia Frelre da Costa	Conta Corrente	1577-6	5444-5	740,72
000046	Raimunda Nonata de Lima Fernandes	Conta Corrente	0803-6	6616-8	878,16
000011	Robson Dias da Paz	Conta Corrente	2027-3	7777-1	1.235,64
000012	Rodrigo da Rosa Silva	Conta Corrente	2027-3	521975-2	897,61
000035	Ruilaine Edimara Fontes Leati	Conta Corrente	927-0	540755-9	931,58
000043	Valdineia Gomes de Lima	Conta Poupança	2027-3	1002309-2	1.240,53
Total de Pagamentos : 17				Valor Total :	21.379,45

Extrato Mensal / Por Período

ADRA - REGIONAL SUDOESTE | CNPJ: 015.355.260/0002-38

Nome do usuário: Edmilson Melito Martins

Data da operação: 29/09/2020 - 11h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03372 0112400-5	303.249,19	303.249,19

Extrato de: Ag: 3372 | CC: 0112400-5 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	7367	5.000,24		5.001,24
	RESGATE INVEST FACIL	437077	514,97		5.516,21
	RESGATE INVEST FACIL	841062	15.864,24		21.380,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-21.379,45	1,00
11/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	841062	8.233,74		8.234,74
	RESGATE INVEST FACIL	3443832	28.772,49		37.007,23
	RESGATE INVEST FACIL	4768711	18.293,25		55.300,48
	APLICACOES INVESTIMENTOS	9450436		-55.000,00	300,48
	APLIC.INVEST FACIL	9942772		-299,48	1,00
24/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	8308498	5.000,00		5.001,00
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8396074	8.571,42		13.572,42
	REMET.AGENCIA A D R A C BR				
	APLIC.INVEST FACIL	4084329		-13.571,42	1,00
25/09/2020	RESGATE INVEST FACIL	4084329	13.571,47		13.572,47
	RESGATE INVEST FACIL	9942772	299,49		13.871,96
	APLICACOES INVESTIMENTOS	9586809		-13.000,00	871,96
	APLIC.INVEST FACIL	4541391		-870,96	1,00
Total			104.121,31	-104.121,31	1,00

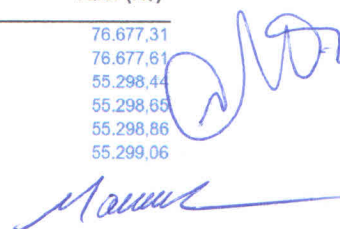
Os dados acima têm como base 29/09/2020 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2020	SALDO ANTERIOR				13.871,96
	APLICACOES INVESTIMENTOS	9586809		-13.000,00	871,96
	APLIC.INVEST FACIL	4541391		-870,96	1,00
28/09/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	7	773,37		774,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	100004	1.348,37		2.122,74
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500003	514,95		2.637,69
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500008	818,37		3.456,06
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600008	773,37		4.229,43
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600009	1.458,57		5.688,00
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	700003	773,37		6.461,37
	AGENCIA ADVENTISTA DE DES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4844153	5.000,00		11.461,37
	REMET.AGENCIA R A C BRASIL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4863004	3.940,56		15.401,93
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4868392	5.000,00		20.401,93
	REMET.AGENCIA ADVENTISTA D				
	APLICACAO AUTOMATICA	280920		-13.940,56	6.461,37
Total			20.400,93	-27.811,52	6.461,37

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	76.677,31
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	76.677,61
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.298,44
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.298,65
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.298,86
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	55.299,06





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3352813130623671
28/09/2020 13:29:35

Cliente	
Agência	2145-8
Conta	12165-7 AGENCIA A D R ASSISTENCIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	5.438,85			542,585175		
03/09/2020	APLICAÇÃO	1.300,00			129,687752	10,024076836	672,272927
28/09/2020	SALDO ATUAL	6.739,32			672,272927		672,272927

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.438,85
APLICAÇÕES (+)	1.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	6.739,32
Disponível p/ Resg =	6.738,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,78
IR complementar =	0,12
IOF estimado =	0,01

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/05/2020	909.214.506	3.629,90	362,601732	205,789425
08/06/2020	909.214.508	1.300,00	129,787660	129,787660
13/07/2020	909.214.513	774,60	77,301003	77,301003
31/07/2020	909.214.531	1.300,00	129,707087	129,707087
03/09/2020	909.214.503	1.300,00	129,687752	129,687752

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
28/09/2020	10,024669590

Rentabilidade	
No mês	0,0072
No ano	0,4593
Últimos 12 meses	0,9457

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE
Projeção para 28/09/2020 - Cota: 10,024669590

Transação efetuada com sucesso por: J8657386 NELI DE FATIMA SALEM ZIMMERMANN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088